

2022 年度
濮阳市疾病预防控制中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

(一)完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展疾病暴发调查处理和报告；负责预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

(二)调查突发公共卫生事件的危险因素，疫情报告与管理，实施控制措施。

(三)开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

(四)开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生及环境卫生等领域健康危害因素监测，管理疫情及相关公共卫生信息。

(五)承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

(六)组织开展健康教育与健康促进。

(七)负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考校；指导医疗卫生机构传染病防治工作。

二、机构设置

濮阳市疾病预防控制中心设置内设机构 13 个，包括办公室、财务科、总务科、流行病预防控制科、职业病防治科、健康教育与慢性病控制科、免疫规划科、病媒生物控制科、

公共卫生科、预防体检服务科、微生物检验科、理化检验科、质量管理科。

从决算单位构成看，濮阳市疾病预防控制中心决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：濮阳市疾病预防控制中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,710.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,379.88	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	25.93	八、社会保障和就业支出	39	291.91
	9		九、卫生健康支出	40	3,824.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,116.63	本年支出合计	58	4,116.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,116.63	总计	62	4,116.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：濮阳市疾病预防控制中心

2022 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,116.63	2,710.82	0.00	1,379.88	0.00	0.00	25.93
208	社会保障和就业支出	291.91	291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.57	284.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,824.73	2,418.91	0.00	1,379.88	0.00	0.00	25.93
21002	公立医院	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,769.89	2,364.08	0.00	1,379.88	0.00	0.00	25.93
2100401	疾病预防控制中心	3,072.30	1,666.49	0.00	1,379.88	0.00	0.00	25.93
2100408	基本公共卫生服务	198.26	198.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	355.04	355.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：濮阳市疾病预防控制中心

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,116.63	3,308.71	807.92	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	291.91	291.91		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.57	284.57		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	156.36	156.36		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.21	128.21		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33		0.00		0.00
210	卫生健康支出	3,824.73	3,016.80	807.92	0.00		0.00
21002	公立医院	0.90		0.90	0.00		0.00
2100204	职业病防治医院	0.90		0.90	0.00		0.00
21004	公共卫生	3,769.89	2,963.87	806.02	0.00		0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,072.30	2,963.87	108.43	0.00		0.00
2100408	基本公共卫生服务	198.26		198.26	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	355.04		355.04	0.00		0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	137.92		137.92	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.37		6.37	0.00		0.00
21006	中医药	1.00		1.00	0.00		0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00		1.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	52.94	52.94		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：濮阳市疾病预防控制中心

2022 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,710.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	291.91	291.91		
	9		九、卫生健康支出	41	2,418.91	2,418.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,710.82	本年支出合计	59	2,710.82	2,710.82		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,710.82	总计	64	2,710.82	2,710.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：濮阳市疾病预防控制中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,710.82	1,902.90	807.92
208	社会保障和就业支出	291.91	291.91	
20805	行政事业单位养老支出	284.57	284.57	
2080502	事业单位离退休	156.36	156.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.21	128.21	
20899	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	
210	卫生健康支出	2,418.91	1,610.99	807.92
21002	公立医院	0.90		0.90
2100204	职业病防治医院	0.90		0.90
21004	公共卫生	2,364.08	1,558.06	806.02
2100401	疾病预防控制机构	1,666.49	1,558.06	108.43
2100408	基本公共卫生服务	198.26		198.26
2100409	重大公共卫生服务	355.04		355.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	137.92		137.92

2100499	其他公共卫生支出	6.37		6.37
21006	中医药	1.00		1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94	
2101102	事业单位医疗	52.94	52.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：濮阳市疾病预防控制中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,719.42	302	商品和服务支出	29.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	606.73	30201	办公费	14.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266.65	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	304.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	353.04	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.21	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.33	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	153.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	74.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	78.72	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.31	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.04			
人员经费合计		1,873.37	公用经费合计					29.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：濮阳市疾病预防控制中心

2022 年度

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：濮阳市疾病预防控制中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：505003

单位：濮阳市疾病预防控制中心

2022 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.53	0.00	9.84	0.00	9.84	0.69	10.53	0.00	9.84	0.00	9.84	0.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4116.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1618.68 万元，下降 28.22%。主要原因是 2021 年度疫情爆发，专项支出较多，2022 年度支出稍有下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4116.63 万元，其中：财政拨款收入 2710.28 万元，占 65.85%；事业收入 1379.88 万元，占 33.52%；其他收入 25.93 万元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4116.63 万元，其中：基本支出 3308.71 万元，占 80.37%；项目支出 807.92 万元，占 19.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2710.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1733.63 万元，下降 39.01%。主要原因是 2021 年度疫情爆发，专项支出较多，2022 年度支出稍有下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2710.82 万元，占支出合计的 65.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1733.63 万元，下降 39.01%。主要原因是 2021 年度疫情爆发，专项支出较多，2022 年度支出稍有下降。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2710.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 291.91 万元，占 10.77%；卫生健康（类）支出 2418.91 万元，占 89.23%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2097.30 万元，支出决算为 2710.82 万元，完成年初预算的 129.25%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 153.10 万元，支出决算为 156.36 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 133.00 万元，支出决算为 128.21 万元，完成年初预算的 96.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 80.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.90 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金属于转移支付专项资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1652.2 万元，支出决算为 1666.49 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和业务工作开展根据实际情况调整。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 198.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金属于转移支付专项资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 355.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金属于转移支付专项资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金属于本级财政追加的购买基因测序仪的专项资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金属于转移支付专项资金。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金属于转移支付专项资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 52.80 万元，支出决算为 52.94 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1902.90 万元。其中：人员经费 1873.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.84 万元，完成预算的 100%，占 93.45%；公务接待费支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%，占 6.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.84 万元，支出决算为 9.84 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.84 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.69 万元。主要用于国内公务接待。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 35 人次（不

包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 137.92 万元，其中：政府采购货物支出 137.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：公务用车 7 辆、特种专业技术用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 7 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2710.82 万元，其中人员经费支出 1873.37 万元，公用经费支出 29.52 万元；支出项目共 7 个，支出金额 807.92 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 108.43 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 根据财政预算管理要求，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，二级项目 1 个。

2. 根据 2022 年年初设定的绩效目标，“三项工作专项”自评得分为“优”。

濮阳市疾病预防控制中心
关于 2022 年三项疾控工作项目支出
绩效自评总结报告

根据我单位 2022 年项目实施情况和项目绩效目标设定情况，对我单位涉及的三项疾控工作项目执行情况开展了绩效监控。现将有关情况汇报如下：

一、项目支出基本情况

按照《濮阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（濮财效[2023]2 号）的要求，我单位涉及 2022 年三项疾控工作的项目绩效自评，此项目年初预算 150 万，全年资金到位 125 万，实际支出 108.43 万，执行率为 86.77%。

二、绩效自评工作开展情况

一是明确工作思路。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对项目全年绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控。二是摸清项目情况。与各业务科室进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况。同时，结合项目特点收集监控资料，在充分研究分析监控资料的基础上，形成监控报告。三是注重沟通协调。

监控报告初稿形成后，与相关业务科室充分沟通，对报告进行了修改完善。

三、绩效自评结果及分析

此项目年度总目标包括卫生检测、委托服务、预防体检三项工作任务，从绩效目标实现程度看，实现程度较好。此项目年初共设置3大类绩效指标，即产出指标、效益指标和满意度指标。各项定量指标均完成，在饮水、食品安全、幼儿健康等方面的社会效益提高，保障了群众健康，服务对象满意度超过90%。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题

1. 绩效目标设置不够细化。在年初设置项目绩效目标时，由于经验不足、与实际结合不够等原因，指标设置不够细化，影响了绩效监控的实施效果。

2. 绩效目标设置质量有待提高。在年初设置项目绩效目标时，与实际结合不足，同时伴有不可抗力事件，如新冠疫情影响，导致部分指标值偏高或偏低，影响指标值绩效监控的实施。

（二）整改措施

我单位将进一步与实际完成工作者进行充分沟通，使目标的设定和目标的执行方式更贴近项目开展的实际情况，从项目的实际出发微调绩效目标，提高绩效实施效果，保障工

作顺利高效开展。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量

绩效目标是预算绩效管理的基础，我们要提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

（二）做好项目前期准备，加快项目实施进度

做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，提前储备，尽快实现由“当年研究当年项目”向“当年研究下年项目”的转变。在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度监控管理机制，定期对项目实施科室资金执行进度进行监控，对确实难以支出的项目，要及时按程序调整用于其他亟需领域，切实提高财政资金使用效益。

（三）完善年初预算编制，提升预算细化程度

完善预算编制管理，进一步细化项目预算编报内容，明确项目具体支持方向和实施内容，为合理设置绩效目标提供基础。同时，结合项目预算评审，将项目资金分解落实到具体科室，提高年初预算到位率。加强对项目预算编报内容、事前绩效评估结果和绩效目标设置等审核。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市疾病预防控制中心

填表人及联系方式：张彦彩 0393-6661318

项目名称		三项业务工作经历费							
主管部门		濮阳市卫生健康委员会			实施单位		濮阳市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	150	125	108.43	10	86.77%	8.0	
		其中：政府预算资金	150	125	108.43	—	86.77%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成卫生检测（水质、食品、工厂）、委托服务（水质、医院、托幼）、预防体检（从业人员、厂矿人员）工作任务				完成了预期目标				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资		不高于 150 万	不高于 150 万	10	10	
	产出指标	数量指标	卫生监督	对放射机构进行检测	150 家	155 家	2	2	
				职业病厂矿检测	149 个	151 个	2	2	
				职业人员培训	300 人	330 人	2	2	

				水质监测报告	100 份	111 份	2	2	
			委托服务	病媒监测	29 次	30 次	2	2	
				医疗消毒监测	270 份	320 份	2	2	
				托幼机构监测	100 份	120 份	2	2	
			预防体检人数	从业人员体检	7800 人	8502 人	3	3	
				厂矿人员体检	5000 人	5311 人	3	3	
		质量指标	细菌、矿物质、农残、甲醛、铅等卫生检测工作		确保不超标	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	部分达到指标，进一步提高工作质量
			细菌、矿物质和消毒等工作		细菌矿物质不超标、消毒达标	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	部分达到指标，进一步提高工作质量
			体检指标达标率		合格	合格	4	4	
		时效指标	完成时限		2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	5	5	
			财政专项资金支出率		100%	83%	5	3	
	效益指标	社会效益指标	饮水、食品安全		明显提高	提高	7	5	有所提高，进一步提高工作质量
			饮水、医患、幼儿健康		保障群众健康	达成预期目标	7	7	
			从业人员、职业劳动者		保障群众健康	达成预期目标	7	7	
		生态效益指标	农副产品质量安全		持续提高	持续提高	9	7	有所提高，进一步提高工作质量
	满意度指	服务对象满意	检测单位满意度		≥90%	≥90%	5	5	

	标	度指标	体检人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	90.0	

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。